

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Gospodarki Komunalnej 62-560 Skuśk, ul. Sikorskiego 6 Numer identyfikacyjny REGON: 145339 tel. (063) 26 82 040 NIP 665-20-55-237	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	ADRESAT: WÓJT GMINY SKUŁSK
---	---	-------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 803 672,34	1 616 774,37	A. Fundusz	1 816 172,41	1 618 852,77
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 995 115,53	1 816 424,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 803 672,34	1 616 774,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-178 934,12	-197 571,64
1. Środki trwałe	1 803 672,34	1 616 774,37	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-178 934,12	-197 571,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 720 476,87	1 549 733,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 117,47	35 684,79	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	35 078,00	31 356,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 408,86	83 199,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 408,86	83 199,04
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		36 830,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 270,09	19 382,57
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 138,77	26 985,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	53 908,93	85 277,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	42 915,63	56 629,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 915,63	56 629,14			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 993,30	28 648,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 993,30	28 648,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 857 581,27	1 702 051,81	Suma pasywów	1 857 581,27	1 702 051,81

KSIEGOWA
Ola K...
K...

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Andrzej K...
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Gospodarki Komunalnej 62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6 tel. (963) 26 82 011 NIP 665-20-55-237 Regon 310145359	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	ADRESAT: WÓJT GMINY SKULSK
---	--	-------------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	1 181 760,08	1 433 324,03
	1 017 643,42	1 249 554,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	164 116,96	183 770,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 360 703,20	1 630 895,67
I. Amortyzacja	184 878,87	187 149,97
II. Zużycie materiałów i energii	355 368,85	551 178,99
III. Usługi obce	117 847,80	114 949,15
IV. Podatki i opłaty	16 029,23	19 818,71
V. Wynagrodzenia	529 153,69	628 787,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	100 049,99	115 541,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	57 374,77	13 469,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-178 943,12	-197 571,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-178 943,12	-197 571,64
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-178 943,12	-197 571,64
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	-178 943,12	-197 571,64

KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Ola Kantanista

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)29

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

Andrzej Konieczny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Gospodarki Komunalnej 62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6 tel. (063) 26 82 040 NIP REGON: 20-55-237 Regon 310145359	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego WÓJT GMINY SKULSK wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 142 399,13	1 995 115,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	72 763,46	15 252,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	72 763,46	15 252,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	220 047,06	193 943,12
2.1. Strata za rok ubiegły	220 047,06	178 943,12
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		15 000,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 995 115,53	1 816 424,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-178 943,12	-197 571,64
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-178 943,12	
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	1 816 172,41	1 618 852,77

KSIEGOWA
(główny księgowy)
Ola Kantanista

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
(kierownik jednostki)
Andrzej Konieczny

	Tabela 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela 1.9
c)	powyżej 5 lat
	Tabela 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Tabela 1.10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 1.11
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 1.12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela 1.13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

KSIEGOWA
.....KANTANISTA.....OLA
Ola Kantanista

.....2019.03.29.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Andrzej Konieczny

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SKULSKU
1.2	siedzibę jednostki
	SKULSK
1.3	adres jednostki
	UL.SIKORSKIEGO 6,62-560 SKULSK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ROZPROWADZANIE WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW -SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania .Środki trwałe amortyzuje się raz w roku stosując roczne stawki amortyzacyjne zgodnie z rozporządzeniem.
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	-
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 1.1.1 Tabela 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela 1.2
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela 1.3.1 Tabela 1.3.2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela I.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			razem zmniejszenia	Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Środki trwałe	8 123 437,67	15 252,00	0,00	0,00	15 252,00	0,00	15 000,00	0,00	8 123 689,67
I.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 706 437,28	15 252,00	0,00	0,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	7 721 689,28
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	88 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 396,39
I.4	Środki transportu	328 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	313 604,00
I.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela I.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			razem zwiększenia	Zmniejszenia			razem zmniejszenia	Stan na koniec roku
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		zbycie	likwidacja	inne		
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Środki trwałe	6 319 765,33	0	202 149,97	0,00	202 149,97	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 506 915,30
I.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 985 960,41	0,00	185 995,29	0,00	185 995,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 955,70
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	40 278,92	0,00	12 432,68	0,00	12 432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52 711,60
I.4	Środki transportu	293 526,00	0	3 722,00	0,00	3 722,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	282 248,00
I.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA

2019.03.29

KIEROWNIK

Ola Kamińska

Andrzej Kopiczny

Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31.12.20....r.

Grupa środków trwałych według KŚT	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
grupa 0	0,00	
grupa 1	0,00	
grupa 2	0,00	
grupa 3	0,00	
grupa 4	0,00	
grupa 5	0,00	
grupa 6	0,00	
grupa 7	0,00	
grupa 8	0,00	
grupa 9	0,00	
Razem:	0,00	-

2019.03.29

KSIEGOWA
Ola Kantanista

KIEROWNIK
Andrzej Konieczny

Tabela I.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

L.p.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Gruntły				
I.1.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela I.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

2019.03.29

KSIEGOWA

Ola Kamińska

KIEROWNIK

Andrzej Kordaczny

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

2019.03.29

SIĘGOWA
Kontanista

KIEROWNIK
Andrzej Kopieczny

Tabela 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych w użyciu

Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 1	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 5	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 6	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 7	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 8	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 9	0,00	0,00	0,00	0,00

2019.03.29

KSIEGOWA
Ola Kantanista

KIEROWNIK
Andrzej Kopieczny

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019.03.29

KSIEGOWA
Ola Kantanista

KIEROWNIK
Andrzej Kojanowski

Tabela 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019.03.29

KSIEGOWA


 Ola Kantanista

KIEROWNIK


 Andrzej Konieczny

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w ciągu roku				Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie		
1	Rezerwy długoterminowe ogółem	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1	na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2	na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1	na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2	na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

2019.03.29

KSIEGOWA
Ola Kamińska

KIEROWNIK
Andrzej Koneczny

Tabela 1.9 Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
b	powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00
c	powyżej 5 lat	0,00	0,00

2019.03.29

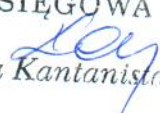
KSIEGOWA
Ola Kantanista

KIEROWNIK
Andrzej Konieczny

Tabela 1.10 Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

2019.03.29

KSIEGOWA

 Ola Kantanista

KIEROWNIK

 Andrzej Konieczny

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019.03.29

KSIEGOWA


 Ola Kantanista

KIEROWNIK


 Andrzej Kondek

Tabela 1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stanna początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zawarte, lecz nie wykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

2019.03.29

KSIEGOWA
Ola Kantanista

KIEROWNIK
Andrzej Konieczny

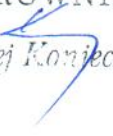
Tabela 1.13 Istotne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym ważniejsze tytuły:	0,00	0,00
1.1			
1.2			
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym ważniejsze tytuły:	0,00	0,00
2.1			
2.2			

2019.03.29

KSIEGOWA

 Ola Kantanista

KIEROWNIA

 Andrzej Konieczny